

# **Programul de recompense referitor la criminalitatea organizată transnațională :**

## **Nicolae Popescu**

**BUREAU OF INTERNATIONAL NARCOTICS AND LAW ENFORCEMENT AFFAIRS**



**ALTE NUME FOLOSITE:** "Nicolae Petrache" (2012), "Nicolae Stoichițoiu" (2005)

**DATA NAȘTERII:** 6 februarie, 1980

**LOCUL NAȘTERII:** Alexandria, România

**NATIONALITATEA:** Română

**CETĂȚENIA:** Română

**ÎNĂLȚIMEA:** 1 metru 78 cm

**GREUTATEA:** 85 kg

**CULOAREA PĂRULUI:** Castaniu

**CULOAREA OCHILOR:** Verzi



**Nicolae Popescu** a condus prezumtiv un versat grup de escrocherie pe Internet, vizând în principal consumatori din Statele Unite ale Americii. Se crede că el și mai mulți alți complici, cu baza în România și alte țări din Europa, au postat anunțuri false de vânzare de automobile și alte articole de valoare mare pe site-uri legitime. Articolele propuse spre vânzare nu existau, ceea ce s-a soldat cu pierderi potențiale de milioane de dolari pentru victimele din Statele Unite. Popescu a fost inculpat în decembrie 2012 sub acuzațiile de a fi comis transferuri electronice frauduloase de fonduri, spălare de bani, falsificare de pașapoarte și trafic de mărci de servicii contrafăcute. Actualmente, numele său este înscris pe lista [Cyber's Most Wanted](#) a Biroului Federal de Investigații (FBI).

Ministerul Afacerilor Externe al Statelor Unite (Departamentul de Stat) oferă o **RECOMPENSĂ DE PÂNĂ LA 1.000.000 DOLARI AMERICANI** pentru informații ducând la arestarea și/sau condamnarea lui Nicolae Popescu. O recompensă de până la 750.000 de dolari americani este, de asemenea, oferită pentru informații ducând la arestarea și/sau condamnarea unui prezumtiv complice, Dumitru Daniel Bosogiu.

### **Informații de contact**

Dacă dețineți informații și vă aflați în afara Statelor Unite, vă rugăm să contactați cea mai apropiată Ambasadă S.U.A. sau Consulat al Statelor Unite. În Statele Unite, vă rugăm să contactați biroul F.B.I. din orașul dvs. sau prin intermediul Major Case Contact Center la numărul 1-800-CALLFBI (1-800-225-5324); <http://www.fbi.gov/contact-us/>. Puteți, de asemenea, să trimiteți o semnalare online pe: [tips.fbi.gov](http://tips.fbi.gov).